

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/203/14
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 15 maja 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2014 - 2039

1. Dotyczy dochodów lat 2014- 2039 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

a) dochody bieżące

Dochody własne budżetu gminy na 2014 r. i lata następne do 2039 r. skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2013 jak i ogólną prognozę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. o 2,4 % w stosunku do roku 2013. Wielkość subwencji ogólnej oraz planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w 2014 r. wynosić będzie 37,53% wprowadzono zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów. Przy planowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę kierunki przyjęte w programie postępowania naprawczego, mające na celu maksymalizację dochodów bieżących.

b) dochody majątkowe

Przy kalkulacji dochodów majątkowych wzięto pod uwagę dotacje inwestycyjne
w tym:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przyłączy budynków do kanalizacji w kwocie 240 747 zł,
- środki z Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” na modernizację ścieżki rowerowej Połczyn Zdrój – Złocieniec w granicach administracyjnych gm. Ostrowice na długości 4216 mb w kwocie 916 736 zł,
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 149 761 zł na przebudowę, remont i modernizację świetlicy wiejskiej

w miejscowości Chlebowo i na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej Bolegorzyn, gm. Ostrowice w kwocie - 25 300 zł,

- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1., Podziałanie 9.1.1. na projekt finansowy „Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach w kwocie 174 540 zł.
- z tytułu zwrotu płatności dotyczących realizowanych projektów w 2013 roku w kwocie 639 937 zł.

Ponadto ze sprzedaży nieruchomości planowane są wpływy w kwocie 214 721 zł.

2. Dotyczy wydatków w latach 2014 – 2039 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

a) wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o wykonanie roku 2013 z założeniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach następnych. W wydatkach bieżących zaplanowanych na poszczególne lata uwzględniono koszty obsługi długu, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę założenia przyjęte w programie postępowania naprawczego zmierzające do minimalizacji wydatków.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem przyjętych do budżetu przedsięwzięć w tym realizowanych programów przy udziale środków z Unii Europejskiej.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2014- 2039 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Planowany budżet na 2014 r. jest zrównoważony, natomiast planowane budżety na lata następne są nadwyżkowe.

4. Dotyczy przychodów budżetu w roku 2014

Objaśnienia:

Planowane przychody łącznie stanowią kwotę 28 905 283 zł w tym pożyczka długoterminowa z budżetu państwa w kwocie 27 718 283 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. Dotyczy rozchodów roku lat 2014- 2039

Objaśnienia:

Planowane rozchody w 2014 roku stanowią kwotę 28 905 283 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczką z budżetu państwa w kwocie 27 718 283 zł. Od roku 2017 do roku 2039 planowana jest spłata pożyczki z budżetu państwa w rocznych ratach po 1 205 143 zł, natomiast ostatnia rata w wysokości 1 205 137 zł oraz pozostałości z kredytów bankowych w kwocie 1 191 892 zł.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec 2014 roku i kolejnych lat do 2039 r.

Objaśnienia:

Łączna kwota długu na koniec roku 2014 stanowić będzie **28 910 175 zł** w tym:

- a) z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z budżetu państwa 27 718 283 zł.
- b) z tytułu pozostałych części kredytów bankowych 1 191 892 zł.

W związku z niskim kosztem kredytów zaciągniętych w bankach planowana jest restrukturyzacja rat przypadających na trzy lata objęte programem postępowania naprawczego, pozostałe raty będą spłacane według harmonogramów wynikających z umów bankowych.